

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2020-029

债券代码：135577、150385、143195、143226、151272

债券简称：16 格地 01、18 格地 01、18 格地 02、18 格地 03、19 格地 01

格力地产股份有限公司

监事会决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

格力地产股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《2019 年年度报告》全文及摘要；

监事会发表审核意见如下：

1. 公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2019 年年度报告》编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会保证公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

(三) 审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年末母公司可供股东分配的利润为1,125,111,841.19元。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2019年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额为986,126,391.88元，占2019年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为187.38%。有鉴于此，以及考虑到公司未来产业结构将进一步调整和优化，公司2019年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。未分配利润主要用于公司既有产业板块的项目建设以及新产业板块拓展，以更好地回报投资者。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(五) 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过《2019 年度社会责任报告》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《2019 年度社会责任报告》。

(八) 审议通过《2020 年第一季度报告》；

监事会发表审核意见如下：

1. 公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司《2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。

3. 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2020年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会保证公司《2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

根据公司《章程》，议案一、二、三、四、七需提交股东大会审议。

特此公告。

格力地产股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十七日